

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

## 湖北武昌鱼股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次临时会议于 2024 年 3 月 7 日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

### 二、监事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

#### 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司监事会发表如下审核意见：

经审核中勤万信会计师事务所的业务资质情况，我们认为中勤万信具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司聘请其作为 2023 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。我们同意续聘中勤万信为公司提供 2023 年度审计服务，聘期一年，同意董事会将此议案提交股东大会进行审议。

### 三、备查文件

第八届监事会议第六次临时会议决议。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇二四年三月八日